



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 207 DEL 04/07/2013

REG.GEN.	N. 311 DEL04/07/2013
----------	----------------------

OGGETTO:Liquidazione bollette TELECOM n. 4/2013
SCADENZA 30 AGOSTO 2013
ACCREDITO SUL CONTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA
IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439

L'anno **duemilatredici** del mese di **luglio** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il disposto dell'art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTE le fatture riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura servizi telefoni affianco di ciascuna fattura indicata;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il codice **CIG n. ZD00AA8B78** allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
-----------------------------------------------	--------	----------	----------------------

8A00624172 del 06.06.2013 (prot. n. 3192/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00168636 del 06.06.2013 (prot. n. 3193/2013 Euro 370,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1
8R00170065 del 06.06.2013 (prot. n. 3196/2013 Euro 161,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00168154 del 06.06.2013 (prot. n. 3197/2013 Euro 161,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00169460 del 06.06.2013 (prot. n. 3194/2013 Euro 542,50	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00168604 del 06.06.2013 (prot.n. 3191/2013 Euro 121,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00169017 del 06.06.2013 (prot. n. 2141/2013 Euro 90,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00169641 del 06.06.2013 (prot. n. 3189/2013 Euro 150,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00168047 del 06.06.2013 (prot.n. 3195/2013) Euro 75,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della TELECOM le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di servizi telefonici per le utenze e gli importi affianco di ciascuna indicati:

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.
8A00624172 del 06.06.2013 (prot. n. 3192/2013 Euro 5,50	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 20 1
8R00168636 del 06.06.2013 (prot. n. 3193/2013 Euro 370,00	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 20 1

8R00170065 del 06.06.2013 (prot. n. 3196/2013 Euro 161,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 20 1
8R00168154 del 06.06.2013 (prot. n. 3197/2013 Euro 161,50	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 20 1
8R00169460 del 06.06.2013 (prot. n. 3194/2013 Euro 542,50	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 20 1
8R00168604 del 06.06.2013 (prot.n. 3191/2013 Euro 121,00	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570 4 1
8R00169017 del 06.06.2013 (prot. n. 2141/2013 Euro 90,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 20 1
8R00169641 del 06.06.2013 (prot. n. 3189/2013 Euro 150,50	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 20 1
8R00168047 del 06.06.2013 (prot.n. 3195/2013) Euro 75,50	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460 4 1

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente alle fatture in originale sopraelencate;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**